Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundA Acc USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Ilsato nel Report

Benchmark Dichiarato

85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD, 15% ICE BofA GbI HY TR HUSD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento non supereranno il 15% degli attivi netti del Comparto.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	1,07	1,13	1,07	Trimestrali %	ų.	Q2	CD	Q4
6-Mesi	1,73	1,59	2,17	2025	-2,63	-6,14	2,13	-
1-Anno	-5,31	-5,67	-5,60	2024	2,64	1,04	0,69	5,81
3-Anni Ann.ti	2,52	2,05	2,16	2023	-0,22	0,21	1,64	4,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,29	-0,82	2,40	-2,70
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	7,26
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,29	BBB	52,48
AA	7,59	BB	5,60
A	28,48	В	0,56
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	5,30
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,49
European Investment Bank 3.75%	_	3,10
United States Treasury Notes	_	2,35
EDP Finance B.V. 1.71%	_	2,31
UBS Group AG 5.959%	-	2,19
AT&T Inc 2.55%	_	1,89
United Utilities Group PLC	_	1,82
Zurich Finance (Ireland) DAC	_	1,67
DSM B.V. 0.625%	_	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	137

TO Governativo	15,31
Societario	92,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,08
Derivati	0,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,21
Da 0 a 4 cedole	46,28
Da 4 a 6 cedole	33,17
Da 6 a 8 cedole	9.84
Da o a o ceuole	7,04
Da 8 a 10 cedole	2,50
	, -
Da 8 a 10 cedole	2,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,89
da 3 a 5	11,40
da 5 a 7	20,99
da 7 a 10	22,50
da 10 a 15	3,61
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	13,69
oltre 30	4,13

Anagrafica

Società di Gestione Invesco Management S.A. Telefono (+353) 1 4398100 Web www.invescomanagement company.lu Data di Partenza 03/07/2000 Nome del Gestore 14/10/2021 Data Inizio Gestione USD 10,72 NAV (17/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 60,03 USD (30/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	8,55 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0113592215

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-